

收入预算总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 公共预算财政拨款（补助） | | | | 政府性基金财政拨款 | 事业单位经营收入 | 纳入专户管理的非税收入 | 其他收入 | 上年结转 | | |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-----------|----------|-------------|------|--------|--------|------|
| | | | 财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入 | 上级专项转移支付 | | | | | 上年结转小计 | 财政拨款结转 | 其他结转 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 合计 | 126,626,216.00 | 126,626,216.00 | 33,386,216.00 | 3,240,000.00 | 90,000,000.00 | | | | | | | |
| 252001 | 广水市农业农村局 | 126,626,216.00 | 126,626,216.00 | 33,386,216.00 | 3,240,000.00 | 90,000,000.00 | | | | | | | |

支出预算总表

单位：元

| 单位(科目)代码 | 单位名称(科目) | 合 计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
|----------|-------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|----------|-----------|--------|
| | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 126,626,216.00 | 32,808,516.00 | 29,608,157.00 | 2,713,509.00 | 486,850.00 | 93,817,700.00 | | | |
| 252001 | 广水市农业农村局 | 126,626,216.00 | 32,808,516.00 | 29,608,157.00 | 2,713,509.00 | 486,850.00 | 93,817,700.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 126,626,216.00 | 32,808,516.00 | 29,608,157.00 | 2,713,509.00 | 486,850.00 | 93,817,700.00 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 126,626,216.00 | 32,808,516.00 | 29,608,157.00 | 2,713,509.00 | 486,850.00 | 93,817,700.00 | | | |
| 22 | 农业生产发展 | 54,590,000.00 | | | | | 54,590,000.00 | | | |
| 12 | 行业业务管理 | 3,817,700.00 | | | | | 3,817,700.00 | | | |
| 08 | 病虫害控制 | 5,800,000.00 | | | | | 5,800,000.00 | | | |
| 01 | 行政运行(农业) | 32,808,516.00 | 32,808,516.00 | 29,608,157.00 | 2,713,509.00 | 486,850.00 | | | | |
| 53 | 农田建设 | 20,710,000.00 | | | | | 20,710,000.00 | | | |
| 06 | 科技转化与推广服务 | 3,200,000.00 | | | | | 3,200,000.00 | | | |
| 35 | 农业资源保护修复与利用 | 3,560,000.00 | | | | | 3,560,000.00 | | | |
| 24 | 农村合作经济 | 2,140,000.00 | | | | | 2,140,000.00 | | | |

财政拨款收支预算总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|--------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
| 一、财政拨款(补助) | 126,626,216.00 | 一般公共服务支出 | | | |
| 经费拨款 | 33,386,216.00 | 公共安全支出 | | | |
| 纳入预算管理的非税收入 | 3,240,000.00 | 教育支出 | | | |
| 上级专项转移支付 | 90,000,000.00 | 科学技术支出 | | | |
| 二、政府性基金财政拨款 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 三、年财政拨款结余(转) | | 社会保障和就业支出 | | | |
| | | 卫生健康支出 | | | |
| | | 节能环保支出 | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | |
| | | 农林水支出 | 126,626,216 | 126,626,216 | |
| | | 交通运输支出 | | | |
| | | 资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 住房保障支出 | | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 预备费 | | | |
| | | 其他支出 | | | |
| | | 转移性支出 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 收 入 总 计 | 126,626,216.00 | 支 出 总 计 | 126,626,216.00 | 126,626,216.00 | |

一般公共预算收入表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 公共预算财政拨款（补助） | | | | 财政拨款结转 |
|--------|----------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------|
| | | | 财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入 | 上级专项转移支付 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| | 合计 | 126,626,216.00 | 126,626,216.00 | 33,386,216.00 | 3,240,000.00 | 90,000,000.00 | |
| 252001 | 广水市农业农村局 | 126,626,216.00 | 126,626,216.00 | 33,386,216.00 | 3,240,000.00 | 90,000,000.00 | |

一般公共预算支出表

单位：元

| 单位(科目)代码 | 单位名称(科目) | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|-------------|----------------|---------------|---------------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 126,626,216.00 | 32,808,516.00 | 93,817,700.00 |
| 252001 | 广水市农业农村局 | 126,626,216.00 | 32,808,516.00 | 93,817,700.00 |
| 213 | 农林水支出 | 126,626,216.00 | 32,808,516.00 | 93,817,700.00 |
| 21301 | 农业农村 | 126,626,216.00 | 32,808,516.00 | 93,817,700.00 |
| 12 | 行业业务管理 | 3,817,700.00 | | 3,817,700.00 |
| 08 | 病虫害控制 | 5,800,000.00 | | 5,800,000.00 |
| 24 | 农村合作经济 | 2,140,000.00 | | 2,140,000.00 |
| 35 | 农业资源保护修复与利用 | 3,560,000.00 | | 3,560,000.00 |
| 01 | 行政运行(农业) | 32,808,516.00 | 32,808,516.00 | |
| 53 | 农田建设 | 20,710,000.00 | | 20,710,000.00 |
| 22 | 农业生产发展 | 54,590,000.00 | | 54,590,000.00 |
| 06 | 科技转化与推广服务 | 3,200,000.00 | | 3,200,000.00 |

一般公共预算基本支出表

单位：元

| 经济分类科目 | | 基本支出 | | | |
|--------|-------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| | | 合计 | 32,808,516.00 | 30,095,007.00 | 2,713,509.00 |
| 301 | | 工资福利支出 | 29,608,157.00 | 29,608,157.00 | |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,950,000.00 | 2,950,000.00 | |
| | 30101 | 基本工资 | 16,209,408.00 | 16,209,408.00 | |
| | 30103 | 奖金 | 2,122,309.00 | 2,122,309.00 | |
| | 30113 | 住房公积金 | 624,288.00 | 624,288.00 | |
| | 30107 | 绩效工资 | 2,440,032.00 | 2,440,032.00 | |
| | 30102 | 津贴补贴 | 3,979,920.00 | 3,979,920.00 | |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,282,200.00 | 1,282,200.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2,713,509.00 | | 2,713,509.00 |
| | 30201 | 办公费 | 450,000.00 | | 450,000.00 |
| | 30215 | 会议费 | 4,000.00 | | 4,000.00 |
| | 30205 | 水费 | 2,500.00 | | 2,500.00 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| | 30211 | 差旅费 | 80,060.00 | | 80,060.00 |
| | 30202 | 印刷费 | 55,000.00 | | 55,000.00 |
| | 30227 | 委托业务费 | 1,407,259.00 | | 1,407,259.00 |
| | 30214 | 租赁费 | 25,000.00 | | 25,000.00 |
| | 30206 | 电费 | 41,600.00 | | 41,600.00 |
| | 30228 | 工会经费 | 180,000.00 | | 180,000.00 |
| | 30217 | 公务接待费 | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 38,090.00 | | 38,090.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| | 30213 | 维修(护)费 | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| | 30216 | 培训费 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| | 30212 | 因公出国(境)费用 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 486,850.00 | 486,850.00 | |
| | 30305 | 生活补助 | 310,000.00 | 310,000.00 | |
| | 30302 | 退休费 | 26,850.00 | 26,850.00 | |
| | 30301 | 离休费 | 150,000.00 | 150,000.00 | |

一般公共预算项目支出明细表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称(科目) | 项目名称 | 合计 | 按经济科目分类 | | | | | |
|--------|-------------|--------------|---------------|---------|------------|---------------|-------------|------------|------|
| | | | | 工资福利性支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 其他支出 |
| ** | ** | ** | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 合计 | | 93,817,700.00 | | 270,000.00 | 93,214,800.00 | | 332,900.00 | |
| 252001 | 广水市农业农村局 | | 93,817,700.00 | | 270,000.00 | 93,214,800.00 | | 332,900.00 | |
| 213 | 农林水支出 | | 93,817,700.00 | | 270,000.00 | 93,214,800.00 | | 332,900.00 | |
| 21301 | 农业农村 | | 93,817,700.00 | | 270,000.00 | 93,214,800.00 | | 332,900.00 | |
| 35 | 农业资源保护修复与利用 | 农作物秸秆综合利用 | 3,560,000.00 | | | 3,560,000.00 | | | |
| 12 | 行业业务管理 | 农业农村行业业务管理 | 3,817,700.00 | | 270,000.00 | 3,214,800.00 | | 332,900.00 | |
| 08 | 病虫害控制 | 强制免疫和养殖环节无害化 | 5,800,000.00 | | | 5,800,000.00 | | | |
| 24 | 农村合作经济 | 新型农业经营主体 | 2,140,000.00 | | | 2,140,000.00 | | | |
| 22 | 农业生产发展 | 耕地地力保护 | 54,590,000.00 | | | 54,590,000.00 | | | |
| 06 | 科技转化与推广服务 | 基层农技推广体系建设 | 3,200,000.00 | | | 3,200,000.00 | | | |
| 53 | 农田建设 | 高标准农田建设 | 20,710,000.00 | | | 20,710,000.00 | | | |

财政拨款“三公”经费支出表（包含政府性基金）

单位：元

| 合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|------------|-----------|------------|---------|-----------|------------|
| | | 小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 260,000.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | | 40,000.00 | 200,000.00 |

政府性基金预算支出表

单位：元

| 单位(科目)代码 | 科目名称 (按支出功能分类) | 政府性基金预算 | | |
|----------|-------------------|---------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |

非税收入征收预计表

单位：元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 2018年完成数 | 2019年完成数 | 2020年预计完成数 | 2021年计划数 |
|--------|----------|------|----------|--------------|--------------|--------------|
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 合计 | | | 1,030,000.00 | 1,830,000.00 | 3,240,000.00 |
| 252001 | 广水市农业农村局 | | | 1,030,000.00 | 1,830,000.00 | 3,240,000.00 |
| | | 专项收入 | | 1,030,000.00 | 1,830,000.00 | 3,240,000.00 |